

证券代码：839934

证券简称：颐丰智农

主办券商：申万宏源承销保荐

广东颐丰智慧农业股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2026年4月16日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任郑文晓为公司董事会秘书，自第三届董事会第三十三次会议决议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。

任命郑文晓女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2026年4月16日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

基于公司经营发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，任命郑文晓为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

郑文晓，女，汉族，1986年8月出生，广东中山人，研究生学历，中共党员。2010年7月至2016年7月，历任广东明阳风电产业集团有限公司党委办企划专员、总裁办主管。2016年7月至2017年7月，历任中山瑞科新能源有限公司（明阳下属企业）企划人事部经理。2017年7月至2020年6月，历任广东名城环境科技股份有限公司综合管理部经理。2020年6月至2023年3月，历任广东名城环境科技有限公司综合管理部经理。2023年3月至2023年9月，担任广东颐丰食品股份有限公司总经理助理。2023

年9月至今，担任广东颐丰智慧农业股份有限公司总经理助理。2026年4月至今，任广东颐丰智慧农业股份有限公司董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司章程》规定，不会对公司法人治理、经营管理产生不利影响。

三、独立董事意见

经认真审阅相关资料，公司本次聘任董事会秘书的提名、审议及表决程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定；董事会秘书候选人郑文晓女士的个人履历、教育背景、工作经历等情况中，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。符合相关法律法规及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。

公司董事会审议《关于聘任董事会秘书的议案》时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

独立董事一致同意《关于聘任董事会秘书的议案》。

四、备查文件

- 1、《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》；
- 2、《广东颐丰智慧农业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议有关事项的独立意见》。

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2026年4月16日